

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

kinetix

KINETIX SYSTEMS HOLDINGS LIMITED

捷冠控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8606)

**(1)按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份
獲發一(1)股供股股份之基準以非包銷基準進行供股的結果；
及
(2)購股權計劃項下購股權的調整**

茲提述本公司日期為2023年2月13日的章程(「章程」)及本公司日期為2023年3月1日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股。除另有註明外，本公告所用詞彙與章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

誠如該公告所披露，共接獲五份有關合共160,678,718股供股股份(相當於供股項下可供認購之供股股份總數約33.34%)之暫定配額通知書項下之有效申請及接納。供股將不會產生供股股份之零碎配額。根據認購結果，供股中有321,271,282股供股股份未獲認購，相當於供股項下可供認購供股股份總數約66.66%。

於記錄日期，概無不合資格股東。因此，不合資格股東未售出供股股份數目為零。

不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份的配售安排及補償安排

誠如該公告所披露，321,271,282股不獲認購供股股份（「**配售股份**」，相當於供股項下可供認購供股股份總數約66.66%）須遵守配售安排。

董事會欣然宣佈，321,271,280股配售股份（相當於緊隨供股完成後本公司已發行股份的約22.22%）已成功配售予不少於六名承配人，配售價格為每股配售股份0.065港元，與認購價相同。因此，補償安排項下每股不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份的淨收益金額為零，故並無取得任何淨收益，亦不會有任何不行動股東及不合資格股東於2023年3月31日（星期五）收取淨收益。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，配售代理促使的承配人（及倘適用，彼等各自的最終實益擁有人）(i)獨立於本公司或其任何附屬公司的董事、最高行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人，且與彼等概無關連或並非與彼等一致行動；(ii)不會導致彼等及彼等的聯繫人或與任何彼等一致行動的人士於緊隨供股完成後合計已持有的股份總數（如有）超過本公司經擴大後已發行股份的30%；及(iii)於緊接供股完成前不會擁有已發行股份總數的10%或以上。

根據供股的認購結果及補償安排的配售結果，擬配發及發行的供股股份為481,949,998股供股股份，佔供股項下提呈認購供股股份總數99.99%。

配售協議成為無條件

章程所載的與配售不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份有關的所有條件均已達成，且不獲認購供股股份及不合資格股東未售出供股股份的配售於2023年3月7日（星期二）下午4時正成為無條件。

供股所得款項的擬定用途

供股籌集的所得款項總額約為31.3百萬港元，及供股所得款項淨額（扣除所有必要成本及開支後）約為29.9百萬港元。本公司計劃按章程內「董事會函件」中「供股的理由及裨益以及所得款項用途」一段所披露的方式動用所得款項淨額。

對本公司股權架構的影響

本公司於緊接完成供股前及緊隨完成供股後的股權架構載列如下。

	緊接完成供股前		緊隨完成供股後	
	股份數目	% (附註1)	股份數目	% (附註1)
控股股東				
Vigorous King (附註2)	400,360,000	41.54	459,810,000	31.80
小計	400,360,000	41.54	459,810,000	31.80
主要股東				
金興香港投資有限公司 (附註3)	50,000,000	5.19	51,090,000	3.54
富創香港投資有限公司 (附註4)	50,000,000	5.19	64,100,000	4.43
林思俊先生	34,350,000	3.56	35,730,000	2.47
小計	134,350,000	13.94	150,920,000	10.44
獨立承配人	–	–	321,271,280	22.22
公眾股東	429,190,000	44.52	513,848,718	35.54
總計	963,900,000	100.00	1,445,849,998	100.00

附註：

1. 百分比數字經已約整。此表所示金額總數與總和間任何差額均由於約整所致。
2. Vigorous King Limited由余先生直接及全資擁有。
3. 金興香港投資有限公司由林思俊先生直接及全資擁有。
4. 富創香港投資有限公司由林思俊先生直接及全資擁有。

寄發供股股份的股票

繳足股款供股股份的股票將於2023年3月9日(星期四)以普通郵遞方式寄發予有權收取該等股票之人士各自的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款供股股份預期將於2023年3月10日(星期五)上午9時正在聯交所開始買賣。

購股權計劃項下購股權的調整

根據購股權計劃的條款，由於進行供股，本公司根據購股權計劃分別授出的尚未行使購股權獲行使後將予發行的股份之行使價及／或數目可能須予調整。

授出日期	緊接因完成供股 而作出調整前		緊隨因完成供股 而作出調整後	
	尚未行使 購股權 獲行使後 將予發行的 股份數目	每股行使價 (港元)	尚未行使 購股權 獲行使後 將予發行的 經調整 股份數目	經調整 每股行使價 (港元)
2021年8月16日	34,500,000	0.152	35,500,000	0.148
2021年8月20日	32,000,000	0.154	32,927,536	0.150
	<u>66,500,000</u>		<u>68,427,536</u>	

除上述調整外，尚未行使購股權的所有其他條款及條件均維持不變。本公司核數師金道連城會計師事務所有限公司已經以書面方式證明，有關上述調整的計算符合(i)購股權計劃的條款；(ii) GEM上市規則第23.03(13)條所載的規定；及(iii)主板上市規則第17.03(13)條之補充指引／緊隨聯交所於2020年11月6日發佈的常問問題072-2020號隨附的規則之後GEM上市規則第23.03(13)條及附註。

承董事會命
捷冠控股有限公司
主席
余漢棟

香港，2023年3月8日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事余漢棟先生、梁昌豫先生及羅章滿先生；非執行董事陳洁女士及湯彪先生；獨立非執行董事林汛珈女士、何大治博士、李小平先生及唐旨均先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發日期起計至少一連七日刊載於聯交所網站www.hkexnews.hk內「最新上市公司公告」一頁及本公司網站www.kinetix.com.hk內。